

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

2023 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓展市场，认真贯彻落实年度经营计划。公司实现营业收入 96,644.76 万元，同比降幅 4.13%；归属于上市公司股东的净利润-12,368.35 万元，同比亏损减少 8.31%。

### 一、2023 年度财务决算情况

#### (一) 资产

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,257,695,914.22	2,333,998,957.61	-3.27%	2,504,814,296.04
流动资产	1,824,262,466.73	1,814,934,811.57	0.51%	1,962,046,945.94
固定资产	189,479,733.60	209,718,124.84	-9.65%	227,370,091.71
无形资产	16,497,441.43	17,015,802.39	-3.05%	18,811,816.18
其他资产	227,456,272.46	292,330,218.81	-22.19%	296,585,442.21

报告期末公司总资产 225,769.59 万元，比报告期初 233,399.90 万元减少了 7,630.30 万元，降幅 3.27%。其中：流动资产 182,426.25 万元，占期末总资产 80.80%；固定资产 18,947.97 万元，占期末总资产 8.39%；无形资产 1,649.74 万元，占期末总资产 0.73%；其他资产 22,745.63 万元，占期末总资产 10.07%。

#### (二) 负债

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)	2021 年 12 月 31 日
负债总额	457,155,081.33	395,986,406.82	15.45%	382,682,465.96
流动负债	446,153,049.80	379,357,215.44	17.61%	371,320,652.13
非流动负债	11,002,031.53	16,629,191.38	-33.84%	11,361,813.83

报告期末公司总负债 45,715.51 万元，比报告期初 39,598.64 万元，增加 6,116.87 万元，增幅 15.45%。其中：流动负债 44,615.30 万元，占期末总负债 97.59%；非流动负债 1,100.20 万元，占期末总负债 2.41%。

#### (三) 股东权益

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)	2021 年 12 月 31 日
股本	536,582,210.00	545,374,010.00	-1.61%	545,374,010.00
股东权益	1,778,374,362.40	1,901,615,656.14	-6.48%	2,087,917,883.80

报告期末, 股本 53,658.22 万元, 比报告期初 54,537.40 万元减少 879.18 万元, 降幅 1.61%。股东权益 177,837.44 万元, 比报告期初 190,161.57 万元减少了 12,324.13 万元, 降幅 6.48%。

#### (四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增 减 (%)	2021 年
营业收入	966,447,597.78	1,008,131,304.72	-4.13%	1,111,157,818.73
营业成本	576,361,308.57	638,779,875.89	-9.77%	614,193,009.28
销售费用	143,489,111.84	143,790,473.67	-0.21%	137,006,980.36
管理费用	123,534,854.09	130,079,666.24	-5.03%	125,665,208.63
研发费用	88,047,306.11	82,647,944.58	6.53%	76,524,185.11
财务费用	-4,375,295.64	-4,414,721.46	0.89%	-10,352,493.05
其中: 利息费用	785,599.28	825,447.52	-4.83%	719,631.76
利息收入	4,908,867.23	3,324,991.32	47.64%	8,735,121.83
其他收益	23,054,738.65	30,701,850.94	-24.91%	25,172,636.95
营业利润	-113,745,971.72	-136,999,387.73	16.97%	112,108,915.87
营业外收入	3,813,849.10	2,398,619.83	59.00%	5,863,638.06
营业外支出	2,263,919.88	2,780,249.65	-18.57%	2,409,668.20
净利润	-118,060,900.01	-131,139,519.11	9.97%	74,123,840.97

2023 年度营业收入较 2022 年减少 4,168.37 万元, 降幅 4.13%, 2023 年度营业成本较 2022 年减少 6,241.86 万元, 降幅 9.77%。2023 年度净利润较 2022 年增加 1,307.86 万元, 增幅 9.97%。

销售费用 2023 年度发生额较 2022 年减少 30.14 万元, 降幅 0.21%; 管理费用 2023 年度发生额较 2022 年减少 654.48 万元, 降幅 5.03%, 研发费用 2023 年度发生额较 2022 年度增加 539.94 万元, 增幅 6.53%, 财务费用 2023 年度发生额较 2022 年度增加 3.94 万元, 增幅 0.89%, 利息收入 2023 年度发生额较 2022 年度增加 158.39 万元, 增幅 47.64%, 是因为购买结构性理财利息收入增加所致。

#### (五) 现金流量

单位:人民币元

项 目	2023	2022	本年比上年 增减 (%)	2021 年
经营活动现金流入小计	1,040,551,644.72	915,798,321.08	13.62%	1,224,888,744.66
经营活动现金流出小计	1,030,657,525.93	1,062,666,525.40	-3.01%	1,108,537,144.55
经营活动产生的现金流量净额	9,894,118.79	-146,868,204.32	106.74%	116,351,600.11
投资活动现金流入小计	356,422,943.32	13,829,025.92	2477.35%	3,780,239.03
投资活动现金流出小计	198,389,341.64	297,973,479.17	-33.42%	18,131,294.69

投资活动产生的现金流量净额	158,033,601.68	-284,144,453.25	155.62%	-14,351,055.66
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00		2,040,000.00
筹资活动现金流出小计	8,091,389.01	61,535,059.53	-86.85%	63,792,696.11
筹资活动产生的现金流量净额	-8,091,389.01	-61,535,059.53	86.85%	-61,752,696.11

报告期经营活动现金流入 104,055.16 万元，经营活动现金流出 103,065.75 万元，经营活动现金流量净额 989.41 万元；投资活动现金流入 35,642.29 元，投资活动现金流出 19,838.93 万元，投资活动现金流量净额 15,803.36 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出 809.14 万元，筹资活动现金流量净额-809.14 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额扭负为正是因为公司销售回款情况好于上期所致；投资活动现金流入变动的主要原因是公司使用闲置资金购买的银行理财产品到期赎回所致；投资活动现金流出变动的主要原因是公司使用闲置资金购买的银行理财产品到期赎回所致；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因公司使用闲置资金购买的银行理财产品到期赎回后，未继续购买所致；筹资活动产生的现金流量净额变动是受公司上期分配现金红利影响。

## (六) 主要指标

项 目	2023 年	2022 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.25	8.00
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.25	8.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.32	18.75
加权平均净资产收益率 (%)	-6.72	-6.75	0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.53	-8.45	0.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	-0.27	107.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.31	3.49	-5.16

## 二、关联交易事项

1、公司 2023 年度未与关联方发生关联交易，不存在与关联方的担保情况；报告期末不存在与关联方往来款项余额。

2、2023 年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日